

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.019.484,88 D	8.866.168,29	8.030.598,32	11.855.054,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.019.484,88 D	8.866.168,29	8.030.598,32	11.855.054,85 D
111	DISPONIVEL	458,27 D	4.022.131,01	4.021.649,15	940,13 D
11101	CAIXA GERAL	162,47 D	550,00	0,00	712,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	162,47 D	550,00	0,00	712,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.018.232,56	4.018.232,56	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.018.232,56	4.018.232,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	295,80 D	3.348,45	3.416,59	227,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	295,80 D	3.348,45	3.416,59	227,66 D
112	CREDITOS	10.112.833,27 D	4.548.333,33	4.008.938,84	10.652.227,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.112.833,27 D	4.548.333,33	4.008.938,84	10.652.227,76 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	10.112.833,27 D	4.548.333,33	4.008.938,84	10.652.227,76 D
113	ESTOQUES	906.193,34 D	295.703,95	10,33	1.201.886,96 D
11304	ESTOQUES	906.193,34 D	295.703,95	10,33	1.201.886,96 D
2100	ALMOXARIFADO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.329,54	0,00	6.329,54 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	932,20 D	0,00	0,00	932,20 D
2105	MEDICAMENTOS	318.493,53 D	107.395,80	10,00	425.879,33 D
2106	GASOTERAPIA	4.659,33 D	0,00	0,00	4.659,33 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	303.215,06 D	128.369,74	0,00	431.584,80 D
2109	O.P.M.E	4.104,00 D	0,00	0,00	4.104,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	42.515,61 D	15.324,97	0,33	57.840,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	148.760,71 D	0,00	0,00	148.760,71 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.385,20 D	0,00	0,00	1.385,20 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	3.415,12 D	0,00	0,00	3.415,12 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.115,89 D	6.344,02	0,00	40.459,91 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.868,93 D	0,00	0,00	8.868,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	17.302,34 D	27.095,20	0,00	44.397,54 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.482,56 D	3.440,00	0,00	15.922,56 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	5.942,86 D	1.254,68	0,00	7.197,54 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.079.388,45 C	5.176.700,21	5.745.941,83	11.648.630,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.221.414,80 C	5.176.160,21	5.745.941,83	41.791.196,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.221.414,80 C	5.176.160,21	5.745.941,83	41.791.196,42 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.224.166,12 C	978.182,98	1.451.212,78	8.697.195,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.224.166,12 C	978.182,98	1.451.212,78	8.697.195,92 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.676.114,55 C	68.847,45	71.099,29	1.678.366,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.493,14 C	7.447,61	7.426,00	202.471,53 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	664.436,21 C	25.108,07	27.405,65	666.733,79 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	164.223,67 C	8.841,38	8.827,12	164.209,41 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.961,53 C	27.450,39	27.440,52	644.951,66 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.958.101,66 C	3.407.279,23	3.503.505,98	8.054.328,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.793.763,87 C	2.788.498,90	2.725.512,58	1.730.777,55 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.496,47 C	17.617,82	15.734,74	11.613,39 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	94.306,66 C	95.626,14	96.597,42	95.277,94 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.995,58 C	2.995,58	3.191,74	3.191,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.404,32 C	3.528,47	3.496,76	3.372,61 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	113.440,61 C	113.537,64	116.759,93	116.662,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.963,41 C	46.877,59	18.532,64	5.618,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.330.057,13 C	331.829,14	291.505,69	4.289.733,68 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.572.673,61 C	6.767,95	232.174,48	1.798.080,14 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.073.584,53 C	502.168,19	492.839,99	20.064.256,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.803.141,48 C	291.647,91	287.299,72	19.798.793,29 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.131,48 C	953,81	953,81	93.131,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	125.124,18 C	205.749,30	200.465,11	119.839,99 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	48.673,17 C	302,95	1.020,38	49.390,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.514,22 C	3.514,22	3.100,97	3.100,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	218.805,42 C	219.206,47	210.322,85	209.921,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	210.301,91 C	210.301,91	209.921,80	209.921,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	8.503,51 C	8.904,56	401,05	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.070.642,52 C	475,89	16.960,94	3.087.127,57 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.938.823,38 C	0,00	16.485,05	1.955.308,43 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	475,89	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.194.298,57 C	540,00	0,00	4.193.758,57 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.194.298,57 C	540,00	0,00	4.193.758,57 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.615.676,17 C	540,00	0,00	3.615.136,17 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	788.561,22 C	540,00	0,00	788.021,22 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.827.114,95 C	0,00	0,00	2.827.114,95 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	33.239.811,81 D	0,00	0,00	33.239.811,81 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	27.343.502,98 C	0,00	4.554.155,14	31.897.658,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13,58 C	0,00	0,12	13,70 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,58 C	0,00	0,12	13,70 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13,58 C	0,00	0,12	13,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13,58 C	0,00	0,12	13,70 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.489,42 C	0,00	5.821,69	59.311,11 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	53.489,42 C	0,00	5.821,69	59.311,11 C
34101	ESTACIONAMENTOS	35.249,42 C	0,00	5.821,69	41.071,11 C
6213	ESTACIONAMENTO	35.249,42 C	0,00	5.821,69	41.071,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	27.403.406,55 D	5.063.929,33	776.102,54	31.691.233,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	27.403.406,55 D	5.063.929,33	776.102,54	31.691.233,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.701.540,29 D	39.841,04	0,02	1.741.381,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.593.953,74 D	13.034,36	0,00	1.606.988,10 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	31.850,59 D	0,00	0,00	31.850,59 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	54.452,61 D	0,00	0,00	54.452,61 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	782,65 D	0,00	0,00	782,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	74.635,66 D	0,00	0,00	74.635,66 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	61.561,89 D	8.835,72	0,00	70.397,61 D
7018	MEDICAMENTOS	393.476,83 D	0,00	0,00	393.476,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	39.482,89 D	4.198,64	0,00	43.681,53 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.035,21 D	0,00	0,00	1.035,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	888.195,64 D	0,00	0,00	888.195,64 D
7036	ORTESE E PROTESE	24.880,00 D	0,00	0,00	24.880,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.628,00 D	0,00	0,00	9.628,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	13.971,77 D	0,00	0,00	13.971,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	107.586,55 D	26.806,68	0,02	134.393,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.248,26 D	0,00	0,00	4.248,26 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737,96	0,00	737,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	50.614,69 D	218,20	0,00	50.832,89 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	392,70	0,00	392,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	948,40 D	0,00	0,00	948,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	118,63	0,00	118,63 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	50.127,36 D	25.339,19	0,02	75.466,53 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.841.126,80 D	1.102.269,52	55,44	6.943.340,88 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	134.820,69 D	25.329,85	0,00	160.150,54 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	3.435,40 D	346,35	0,00	3.781,75 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.056,20 D	1.758,00	0,00	4.814,20 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	128.329,09 D	23.225,50	0,00	151.554,59 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.647.593,54 D	436.837,69	55,44	3.084.375,79 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	9.115,00 D	1.843,00	0,00	10.958,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	720,72 D	184,80	55,44	850,08 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	369.496,02 D	61.582,67	0,00	431.078,69 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	216.681,80 D	35.527,22	0,00	252.209,02 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.788.000,00 D	298.000,00	0,00	2.086.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	202.200,00 D	33.700,00	0,00	235.900,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.869.022,17 D	617.050,92	0,00	3.486.073,09 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	934.875,58 D	165.429,69	0,00	1.100.305,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	441.241,48 D	0,00	0,00	441.241,48 D
7594	SERV REFETORIO	794.006,67 D	328.373,88	0,00	1.122.380,55 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	418.372,00 D	71.040,74	0,00	489.412,74 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	278.086,44 D	46.046,61	0,00	324.133,05 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	189.690,40 D	23.051,06	0,00	212.741,46 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.687,72 D	1.542,65	0,00	16.230,37 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	9.449,66 D	1.735,37	0,00	11.185,03 D
7531	RATEIO ADM FUABC	144.160,83 D	16.485,05	0,00	160.645,88 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	18.392,19 D	2.687,99	0,00	21.080,18 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.717.480,42 D	3.913.114,25	776.047,08	22.854.547,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.530.897,87 D	2.744.169,37	432.799,67	16.842.267,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	14.291.106,27 D	2.725.636,73	432.799,67	16.583.943,33 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	239.791,60 D	18.532,64	0,00	258.324,24 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.158.592,73 D	988.089,30	338.597,13	4.808.084,90 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.047.220,42 D	254.086,28	0,00	1.301.306,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.367.963,79 D	210.322,85	0,04	1.578.286,60 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	167.836,49 D	291.505,69	331.829,14	127.513,04 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.572.673,61 D	232.174,48	6.767,95	1.798.080,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	964.981,39 D	165.120,84	4.650,28	1.125.451,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	395.219,95 D	65.865,64	0,00	461.085,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	103.670,73 D	18.760,92	0,00	122.431,65 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	466.090,71 D	80.494,28	4.650,28	541.934,71 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	63.008,43 D	15.734,74	0,00	78.743,17 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	63.008,43 D	15.734,74	0,00	78.743,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	91.562,63 D	6.388,04	0,00	97.950,67 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	91.562,63 D	6.388,04	0,00	97.950,67 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	10.959,36 D	97,92	0,00	11.057,28 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	62.247,03 D	6.290,12	0,00	68.537,15 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	34.927,54 D	1.840,59	0,00	36.768,13 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	34.927,54 D	1.840,59	0,00	36.768,13 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.996,25 D	266,25	0,00	3.262,50 D
8011	JUROS E MULTAS	31.931,29 D	1.574,34	0,00	33.505,63 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.768,87 D	475,89	0,00	17.244,76 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.768,87 D	475,89	0,00	17.244,76 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.257,18 D	0,00	0,00	1.257,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	216,94 D	0,00	0,00	216,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.487,00 D	0,00	0,00	12.487,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.807,75 D	475,89	0,00	3.283,64 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>19.106.797,83</b>	<b>19.106.797,83</b>	